



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101315

Página: 1 de 12

Fecha: 08/12/2023

Hora: 15:52:14

R00818337.rpt

Usuario: SANTOS.JIMEN

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
<b>BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES</b>									
<b>CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO</b>								<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>0.00</b>
20/11/2023	DIR	42,481,547.	DEPÓSITOS	1567529857	55186331	Rendición 31B con fecha del 06/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,180.00
20/11/2023	DIR	42,481,565.	DEPÓSITOS	1567518668	55186343	Rendición 31B con fecha del 06/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,280.00
20/11/2023	DIR	42,481,578.	DEPÓSITOS	1567537057	55186356	Rendición 31B con fecha del 06/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	865.00
20/11/2023	DIR	42,481,606.	DEPÓSITOS	1567552681	55186364	Rendición 31B con fecha del 06/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	303.00
20/11/2023	DIR	42,483,349.	DEPÓSITOS	1567587651	55188156	Rendición 31B con fecha del 06/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,215.00
20/11/2023	DIR	42,483,388.	DEPÓSITOS	1567580075	55188172	Rendición 31B con fecha del 06/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,015.00
20/11/2023	DIR	42,483,406.	DEPÓSITOS	1567565588	55188201	Rendición 31B con fecha del 06/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,075.00
20/11/2023	DIR	42,483,417.	DEPÓSITOS	1567595651	55188211	Rendición 31B con fecha del 06/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,235.00
20/11/2023	DIR	42,483,754.	DEPÓSITOS	1567738302	55188589	Cierre de caja con fecha del 06/11/2023 17:08:37 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	11,913.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101315

Página: 2 de 12

Fecha: 08/12/2023

Hora: 15:52:14

R00818337.rpt

Usuario: SANTOS.JIMEN

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/11/2023	DIR	42,495,064.	DEPÓSITOS	1605363921	55199850	Cierre de caja con fecha del 07/11/2023 17:07:31 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,150.00
20/11/2023	DIR	42,502,076.	DEPÓSITOS	1640959274	55206305	Rendición 31B con fecha del 08/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,065.00
20/11/2023	DIR	42,503,057.	DEPÓSITOS	1640930147	55207376	Rendición 31B con fecha del 08/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	965.00
20/11/2023	DIR	42,503,104.	DEPÓSITOS	1640924219	55207435	Rendición 31B con fecha del 08/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,251.00
20/11/2023	DIR	42,503,129.	DEPÓSITOS	1640937265	55207463	Rendición 31B con fecha del 08/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
20/11/2023	DIR	42,503,145.	DEPÓSITOS	1640948845	55207483	Rendición 31B con fecha del 08/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,440.00
20/11/2023	DIR	42,503,160.	DEPÓSITOS	1640896879	55207501	Rendición 31B con fecha del 08/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,110.00
20/11/2023	DIR	42,504,747.	DEPÓSITOS	1641216458 Y 16412	55209298	Cierre de caja con fecha del 08/11/2023 17:14:56 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	36,260.00
20/11/2023	DIR	42,509,161.	DEPÓSITOS	1681502884	55213840	Rendición 31B con fecha del 09/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,030.00
20/11/2023	DIR	42,511,755.	DEPÓSITOS	1681401039	55216457	Rendición 31B con fecha del 09/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
20/11/2023	DIR	42,511,769.	DEPÓSITOS	1681464790	55216464	Rendición 31B con fecha del 09/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101315

Página: 3 de 12

Fecha: 08/12/2023

Hora: 15:52:14

R00818337.rpt

Usuario: SANTOS.JIMEN

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/11/2023	DIR	42,511,777.	DEPÓSITOS	1681331012	55216470	Rendición 31B con fecha del 09/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
20/11/2023	DIR	42,514,174.	DEPÓSITOS	1681208334	55218920	Cierre de caja con fecha del 09/11/2023 17:03:20 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	400.00
20/11/2023	DIR	42,518,395.	DEPÓSITOS	1726185741	55223206	Rendición 31B con fecha del 10/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,380.00
20/11/2023	DIR	42,518,409.	DEPÓSITOS	1726185741	55223220	Rendición 31B con fecha del 10/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,290.00
20/11/2023	DIR	42,523,010.	DEPÓSITOS	1726192178	55228021	Cierre de caja con fecha del 10/11/2023 17:02:39 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	550.00
20/11/2023	DIR	42,531,270.	DEPÓSITOS	1812495543	55234670	Rendición 31B con fecha del 13/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,000.00
20/11/2023	DIR	42,531,288.	DEPÓSITOS	1812495543	55234684	Rendición 31B con fecha del 13/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,000.00
20/11/2023	DIR	42,536,346.	DEPÓSITOS	1812483510	55238552	Cierre de caja con fecha del 13/11/2023 17:09:00 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,045.00
21/11/2023	DIR	42,544,266.	DEPÓSITOS	1858622836	55247320	Rendición 31B con fecha del 14/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	590.00
21/11/2023	DIR	42,549,713.	DEPÓSITOS	1858594715	55254006	Cierre de caja con fecha del 14/11/2023 17:03:20 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,120.00
21/11/2023	DIR	42,565,062.	DEPÓSITOS	1909043572	55273545	Cierre de caja con fecha del 15/11/2023 17:08:14 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	120.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101315

Página: 4 de 12

Fecha: 08/12/2023

Hora: 15:52:14

R00818337.rpt

Usuario: SANTOS.JIMEN

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/11/2023	DIR	42,577,060.	DEPÓSITOS	1947994649	55287603	Rendición 31B con fecha del 16/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,135.00
21/11/2023	DIR	42,577,108.	DEPÓSITOS	1947994649	55287662	Rendición 31B con fecha del 16/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,005.00
21/11/2023	DIR	42,579,707.	DEPÓSITOS	1948008953	55290573	Cierre de caja con fecha del 16/11/2023 17:02:20 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	250.00
21/11/2023	DIR	42,592,822.	DEPÓSITOS	1990125647	55305655	Cierre de caja con fecha del 17/11/2023 17:05:21 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	410.00
30/11/2023	DIR	42,604,905.	DEPÓSITOS	2073751582	55318731	Rendición 31B con fecha del 20/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,250.00
30/11/2023	DIR	42,604,910.	DEPÓSITOS	2073743054	55318735	Rendición 31B con fecha del 20/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,390.00
30/11/2023	DIR	42,607,000.	DEPÓSITOS	2073733097	55321016	Rendición 31B con fecha del 20/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	815.00
30/11/2023	DIR	42,610,564.	DEPÓSITOS	2073760854	55324714	Cierre de caja con fecha del 20/11/2023 17:22:31 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,885.00
30/11/2023	DIR	42,623,149.	DEPÓSITOS	2115232120	55337783	Rendición 31B con fecha del 21/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,243.00
30/11/2023	DIR	42,623,159.	DEPÓSITOS	2115219469	55337796	Rendición 31B con fecha del 21/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	885.00
30/11/2023	DIR	42,623,179.	DEPÓSITOS	2115209108	55337811	Rendición 31B con fecha del 21/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,207.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101315

Página: 5 de 12

Fecha: 08/12/2023

Hora: 15:52:14

R00818337.rpt

Usuario: SANTOS.JIMEN

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/11/2023	DIR	42,623,196.	DEPÓSITOS	2115194724	55337825	Rendición 31B con fecha del 21/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,005.00
30/11/2023	DIR	42,623,214.	DEPÓSITOS	2115183415	55337833	Rendición 31B con fecha del 21/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,405.00
30/11/2023	DIR	42,623,266.	DEPÓSITOS	2115170142	55337896	Cierre de caja con fecha del 21/11/2023 17:06:48 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,140.00
30/11/2023	DIR	42,636,664.	DEPÓSITOS	7332756	55352264	Rendición 31B con fecha del 22/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
30/11/2023	DIR	42,636,681.	DEPÓSITOS	7530172	55352287	Rendición 31B con fecha del 22/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
30/11/2023	DIR	42,636,698.	DEPÓSITOS	7542694	55352307	Rendición 31B con fecha del 22/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
30/11/2023	DIR	42,636,727.	DEPÓSITOS	7554197	55352350	Rendición 31B con fecha del 22/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
30/11/2023	DIR	42,636,751.	DEPÓSITOS	7572813	55352384	Rendición 31B con fecha del 22/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
30/11/2023	DIR	42,638,501.	DEPÓSITOS	7315137	55354387	Cierre de caja con fecha del 22/11/2023 17:18:30 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	870.00
30/11/2023	DIR	42,650,852.	DEPÓSITOS	53625145	55367002	Rendición 31B con fecha del 23/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,000.00
30/11/2023	DIR	42,650,884.	DEPÓSITOS	211413745	55367050	Rendición 31B con fecha del 23/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,000.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101315

Página: 6 de 12

Fecha: 08/12/2023

Hora: 15:52:14

R00818337.rpt

Usuario: SANTOS.JIMEN

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/11/2023	DIR	42,651,378.	DEPÓSITOS	53604037	55367862	Rendición 31B con fecha del 23/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,295.00
30/11/2023	DIR	42,651,408.	DEPÓSITOS	53614835	55367899	Rendición 31B con fecha del 23/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,115.00
30/11/2023	DIR	42,654,189.	DEPÓSITOS	53571639	55371293	Cierre de caja con fecha del 23/11/2023 17:09:03 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	670.00
30/11/2023	DIR	42,668,430.	DEPÓSITOS	101949675	55388182	Cierre de caja con fecha del 24/11/2023 17:03:47 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,865.00
30/11/2023	DIR	42,675,406.	DEPÓSITOS	386390721	55396496	Rendición 31B con fecha del 27/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	795.00
30/11/2023	DIR	42,681,275.	DEPÓSITOS	386283589	55404734	Rendición 31B con fecha del 27/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,015.00
30/11/2023	DIR	42,683,787.	DEPÓSITOS	239763901	55408486	Cierre de caja con fecha del 27/11/2023 17:15:23 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	430.00
30/11/2023	DIR	42,695,328.	DEPÓSITOS	386346734	55422929	Rendición 31B con fecha del 28/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,120.00
30/11/2023	DIR	42,705,712.	DEPÓSITOS	386529975	55436257	Cierre de caja con fecha del 28/11/2023 17:16:08 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,897.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>119,444.00</b>
<b>SALDO :</b>									<b>119,444.00</b>



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101315

Página: 7 de 12

Fecha: 08/12/2023

Hora: 15:52:14

R00818337.rpt

Usuario: SANTOS.JIMEN

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
<b>BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>									
<b>CUENTA CORRIENTE: 3116004986 MUNI TODOS SANTOS CUENTA PAGADORA</b>								<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>7,658,474.75</b>
20/11/2023	DIR	42,481,547.	DEPÓSITOS	1567529857	55186332	Rendición 31B con fecha del 06/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,180.00
20/11/2023	DIR	42,481,565.	DEPÓSITOS	1567518668	55186344	Rendición 31B con fecha del 06/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,280.00
20/11/2023	DIR	42,481,578.	DEPÓSITOS	1567537057	55186357	Rendición 31B con fecha del 06/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	865.00
20/11/2023	DIR	42,481,606.	DEPÓSITOS	1567552681	55186365	Rendición 31B con fecha del 06/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	303.00
20/11/2023	DIR	42,483,349.	DEPÓSITOS	1567587651	55188157	Rendición 31B con fecha del 06/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,215.00
20/11/2023	DIR	42,483,388.	DEPÓSITOS	1567580075	55188173	Rendición 31B con fecha del 06/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,015.00
20/11/2023	DIR	42,483,406.	DEPÓSITOS	1567565588	55188202	Rendición 31B con fecha del 06/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,075.00
20/11/2023	DIR	42,483,417.	DEPÓSITOS	1567595651	55188212	Rendición 31B con fecha del 06/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,235.00
20/11/2023	DIR	42,483,754.	DEPÓSITOS	1567738302	55188590	Cierre de caja con fecha del 06/11/2023 17:08:37 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	11,913.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101315

Página: 8 de 12

Fecha: 08/12/2023

Hora: 15:52:14

R00818337.rpt

Usuario: SANTOS.JIMEN

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/11/2023	DIR	42,495,064.	DEPÓSITOS	1605363921	55199851	Cierre de caja con fecha del 07/11/2023 17:07:31 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,150.00
20/11/2023	DIR	42,502,076.	DEPÓSITOS	1640959274	55206306	Rendición 31B con fecha del 08/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,065.00
20/11/2023	DIR	42,503,057.	DEPÓSITOS	1640930147	55207377	Rendición 31B con fecha del 08/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	965.00
20/11/2023	DIR	42,503,104.	DEPÓSITOS	1640924219	55207436	Rendición 31B con fecha del 08/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,251.00
20/11/2023	DIR	42,503,129.	DEPÓSITOS	1640937265	55207464	Rendición 31B con fecha del 08/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
20/11/2023	DIR	42,503,145.	DEPÓSITOS	1640948845	55207484	Rendición 31B con fecha del 08/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,440.00
20/11/2023	DIR	42,503,160.	DEPÓSITOS	1640896879	55207502	Rendición 31B con fecha del 08/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,110.00
20/11/2023	DIR	42,504,747.	DEPÓSITOS	1641216458 Y 16412	55209299	Cierre de caja con fecha del 08/11/2023 17:14:56 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	36,260.00
20/11/2023	DIR	42,509,161.	DEPÓSITOS	1681502884	55213841	Rendición 31B con fecha del 09/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,030.00
20/11/2023	DIR	42,511,755.	DEPÓSITOS	1681401039	55216458	Rendición 31B con fecha del 09/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
20/11/2023	DIR	42,511,769.	DEPÓSITOS	1681464790	55216465	Rendición 31B con fecha del 09/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101315

Página: 9 de 12

Fecha: 08/12/2023

Hora: 15:52:14

R00818337.rpt

Usuario: SANTOS.JIMEN

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/11/2023	DIR	42,511,777.	DEPÓSITOS	1681331012	55216471	Rendición 31B con fecha del 09/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
20/11/2023	DIR	42,514,174.	DEPÓSITOS	1681208334	55218921	Cierre de caja con fecha del 09/11/2023 17:03:20 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	400.00
20/11/2023	DIR	42,518,395.	DEPÓSITOS	1726185741	55223207	Rendición 31B con fecha del 10/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,380.00
20/11/2023	DIR	42,518,409.	DEPÓSITOS	1726185741	55223221	Rendición 31B con fecha del 10/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,290.00
20/11/2023	DIR	42,523,010.	DEPÓSITOS	1726192178	55228022	Cierre de caja con fecha del 10/11/2023 17:02:39 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	550.00
20/11/2023	DIR	42,531,270.	DEPÓSITOS	1812495543	55234671	Rendición 31B con fecha del 13/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,000.00
20/11/2023	DIR	42,531,288.	DEPÓSITOS	1812495543	55234685	Rendición 31B con fecha del 13/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,000.00
20/11/2023	DIR	42,536,346.	DEPÓSITOS	1812483510	55238553	Cierre de caja con fecha del 13/11/2023 17:09:00 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,045.00
21/11/2023	DIR	42,544,266.	DEPÓSITOS	1858622836	55247321	Rendición 31B con fecha del 14/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	590.00
21/11/2023	DIR	42,549,713.	DEPÓSITOS	1858594715	55254007	Cierre de caja con fecha del 14/11/2023 17:03:20 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,120.00
21/11/2023	DIR	42,565,062.	DEPÓSITOS	1909043572	55273546	Cierre de caja con fecha del 15/11/2023 17:08:14 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	120.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101315

Página: 10 de 12

Fecha: 08/12/2023

Hora: 15:52:14

R00818337.rpt

Usuario: SANTOS.JIMEN

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/11/2023	DIR	42,577,060.	DEPÓSITOS	1947994649	55287604	Rendición 31B con fecha del 16/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,135.00
21/11/2023	DIR	42,577,108.	DEPÓSITOS	1947994649	55287663	Rendición 31B con fecha del 16/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,005.00
21/11/2023	DIR	42,579,707.	DEPÓSITOS	1948008953	55290574	Cierre de caja con fecha del 16/11/2023 17:02:20 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	250.00
21/11/2023	DIR	42,592,822.	DEPÓSITOS	1990125647	55305656	Cierre de caja con fecha del 17/11/2023 17:05:21 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	410.00
30/11/2023	DIR	42,604,905.	DEPÓSITOS	2073751582	55318732	Rendición 31B con fecha del 20/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,250.00
30/11/2023	DIR	42,604,910.	DEPÓSITOS	2073743054	55318736	Rendición 31B con fecha del 20/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,390.00
30/11/2023	DIR	42,607,000.	DEPÓSITOS	2073733097	55321017	Rendición 31B con fecha del 20/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	815.00
30/11/2023	DIR	42,610,564.	DEPÓSITOS	2073760854	55324715	Cierre de caja con fecha del 20/11/2023 17:22:31 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,885.00
30/11/2023	DIR	42,623,149.	DEPÓSITOS	2115232120	55337784	Rendición 31B con fecha del 21/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,243.00
30/11/2023	DIR	42,623,159.	DEPÓSITOS	2115219469	55337797	Rendición 31B con fecha del 21/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	885.00
30/11/2023	DIR	42,623,179.	DEPÓSITOS	2115209108	55337812	Rendición 31B con fecha del 21/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,207.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101315

Página: 11 de 12

Fecha: 08/12/2023

Hora: 15:52:14

R00818337.rpt

Usuario: SANTOS.JIMEN

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/11/2023	DIR	42,623,196.	DEPÓSITOS	2115194724	55337826	Rendición 31B con fecha del 21/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,005.00
30/11/2023	DIR	42,623,214.	DEPÓSITOS	2115183415	55337834	Rendición 31B con fecha del 21/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,405.00
30/11/2023	DIR	42,623,266.	DEPÓSITOS	2115170142	55337897	Cierre de caja con fecha del 21/11/2023 17:06:48 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,140.00
30/11/2023	DIR	42,636,664.	DEPÓSITOS	7332756	55352265	Rendición 31B con fecha del 22/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
30/11/2023	DIR	42,636,681.	DEPÓSITOS	7530172	55352288	Rendición 31B con fecha del 22/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
30/11/2023	DIR	42,636,698.	DEPÓSITOS	7542694	55352308	Rendición 31B con fecha del 22/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
30/11/2023	DIR	42,636,727.	DEPÓSITOS	7554197	55352351	Rendición 31B con fecha del 22/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
30/11/2023	DIR	42,636,751.	DEPÓSITOS	7572813	55352385	Rendición 31B con fecha del 22/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
30/11/2023	DIR	42,638,501.	DEPÓSITOS	7315137	55354388	Cierre de caja con fecha del 22/11/2023 17:18:30 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	870.00
30/11/2023	DIR	42,650,852.	DEPÓSITOS	53625145	55367003	Rendición 31B con fecha del 23/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,000.00
30/11/2023	DIR	42,650,884.	DEPÓSITOS	211413745	55367051	Rendición 31B con fecha del 23/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,000.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101315

Página: 12 de 12

Fecha: 08/12/2023

Hora: 15:52:14

R00818337.rpt

Usuario: SANTOS.JIMEN

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/11/2023	DIR	42,651,378.	DEPÓSITOS	53604037	55367863	Rendición 31B con fecha del 23/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,295.00
30/11/2023	DIR	42,651,408.	DEPÓSITOS	53614835	55367900	Rendición 31B con fecha del 23/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,115.00
30/11/2023	DIR	42,654,189.	DEPÓSITOS	53571639	55371294	Cierre de caja con fecha del 23/11/2023 17:09:03 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	670.00
30/11/2023	DIR	42,668,430.	DEPÓSITOS	101949675	55388183	Cierre de caja con fecha del 24/11/2023 17:03:47 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,865.00
30/11/2023	DIR	42,675,406.	DEPÓSITOS	386390721	55396497	Rendición 31B con fecha del 27/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	795.00
30/11/2023	DIR	42,681,275.	DEPÓSITOS	386283589	55404735	Rendición 31B con fecha del 27/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,015.00
30/11/2023	DIR	42,683,787.	DEPÓSITOS	239763901	55408487	Cierre de caja con fecha del 27/11/2023 17:15:23 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	430.00
30/11/2023	DIR	42,695,328.	DEPÓSITOS	386346734	55422930	Rendición 31B con fecha del 28/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,120.00
30/11/2023	DIR	42,705,712.	DEPÓSITOS	386529975	55436258	Cierre de caja con fecha del 28/11/2023 17:16:08 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,897.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>119,444.00</b>
<b>SALDO :</b>									<b>7,777,918.75</b>

FILTROS

( Fecha Inicial = 01/11/2023 Y Fecha Final = 30/11/2023 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)